

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



03145498

Griffie

Griffie - 12-2003

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **CW CONSULTING**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 1755 Gooik, Wijngaardstraat 69B

Ondernemingsnr 463 256 360

Voorwerp akte : **Wijziging Statuten - Wijziging zetel - kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves & inbreng in speciën - omzetting in euro - aanneming nieuwe tekst van de statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Frederik HANTSON met standplaats te Gooik op 16 december 2003 "Geregistreerd zes bladen, geen verzending te Lennik de 17 dec 2003 boek 575 blad 66 vak 16 Ontvangen vijfhonderd euro negenenzeventig cent (500,79eur) De ontvanger (get) al K Van Cauwelaert Verificateur" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CW CONSULTING" opgericht bij akte verleden voor Notaris Frederik HANTSON te Gooik op 30 april 1998, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen.

Eerste besluit Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Wijngaardstraat 69 B te 1755-Gooik naar de Wijngaardstraat 69 A te 1755-Gooik

Stemming Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit kapitaalsverhoging

Deze vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen

a verhoging kapitaal door incorporatie van reserves

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro

één cent (€ 18 592,01) (=750 000,-oude belgische frank) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 €) (6.373,-oude belgische frank) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01€) (=750 000,-oude belgische frank) naar achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18 750,00€) (=756.373,-oude belgische frank), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

b verhoging kapitaal door incorporatie van reserves

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend zevenhonderd vijftig euro

(18.750,00€) (=756 373,-oude belgische frank) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (50 000,00€) (=2 016 995,-oude belgische frank) om het te brengen van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18 750,00€) (=756 373,-oude belgische frank) naar achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (68 750,00€) (=2 773 368,-oude belgische frank), mits creatie van tweeduizend nieuwe aandelen ten bedrage van vijftientwintig euro (25,00€) elk en van dezelfde aard als de bestaande aandelen

c verhoging kapitaal door inbreng in geld

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro

(68 750,00€) (=2.773.368,-oude belgische frank) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00€) (=2 016.995,-oude belgische frank) om het te brengen van achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (68 750,00€) (=2 773 368,-oude belgische frank) naar honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (118 750,00€) (=4 790 363,-oude belgische frank), mits creatie van tweeduizend nieuwe aandelen ten bedrage van vijftientwintig euro (25,00€) elk en van dezelfde aard als de bestaande aandelen

d. vaststelling dat de verhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en onderzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de verrichtingen van kapitaalverhoging verwezenlijkt zijn en dat het geplaatst kapitaal daadwerkelijk op honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (118.750,00€) (=4 790 363,-oude belgische frank) is gebracht, vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd vijftig (4 750) aandelen, met een nominale waarde van vijftientwintig euro elk.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk in toepassing van artikel 311 van het Wetboek

Luik B - Vervolg

van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 001-4154737-12 bij de Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op elf december tweeduizend en drie afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent en dit als volgt

☐ door de Heer Capiau voor vijftigduizend euro (50 000,00€) te weten vijftigduizend euro ingevolge kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves en vijftigduizend euro ingevolge kapitaalsverhoging door inbreng in geld De Heer Capiau verkrijgt hiervoor tweeduizend nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijftig euro elk, zodat hij thans tweeduizend driehonderd vijftig aandelen bezit

☐ door mevrouw Wauters voor vijftigduizend euro (50.000,00€) te weten vijftigduizend euro ingevolge kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves en vijftigduizend euro ingevolge kapitaalsverhoging door inbreng in geld Mevrouw Wauters verkrijgt hiervoor tweeduizend nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijftig euro elk, zodat zij thans tweeduizend driehonderd vijftig aandelen bezit

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (118 750,00€) (=4 790 363,-oude belgische frank)

Het kapitaal is volledig volgestort

e omzetting naar euro

Het kapitaal is thans, volgens artikel 5 der statuten, uitgedrukt in oude "Belgische Frank" Thans bestaat deze oude munt, de Belgische Frank, niet meer en wenst deze vennootschap het kapitaal voortaan enkel uit te drukken in euro Bijgevolg wordt het kapitaal omgezet in euro en voortaan uitgedrukt in Euro Het bestaande kapitaal zal honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (118.750,00€) bedragen en vertegenwoordigd zijn door vierduizend zevenhonderd vijftig aandelen (4 750) met een nominale waarde van vijftig euro elk

Stemming Nadat dit besluit (a, b, c, d en e) ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

Derde besluit Wijziging van de tekst der statuten

De vergadering beslist de tekst der statuten te wijzigen rekening houdend met de vorige agendapunten en met de huidige wetgeving Zij besluit hiervoor volledig nieuwe statuten op te stellen die artikel per artikel goedgekeurd worden bij algemeenheid van stemmen

Stemming Nadat dit besluit ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging + bankattest